



Stand 28.02.2023

Nachtragshaushalt 2023

Kreisausschuss am 20.03.2023

Anlage zu 20/014/2023

Kämmerei



Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 16.01.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Fahrradleasing

Ausschuss

Kreisausschuss

Produkt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 010702 Personalservice und -entwicklung

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Anzahl der Leasingvereinbarungen Fahrradleasing: 2023 ff. = 240

Ergebnisplan

Seite 225 (Haushaltsplan 2022 / 2023)

Zeile 6

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	266.800	266.800	266.800	266.800
HH- Ansatz (neu)*	566.800	566.800	566.800	266.800
Differenz*	300.000	300.000	300.000	

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Ausschuss

Kreisausschuss

Produkt

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

010702 Personalservice und -entwicklung

Ergebnisplan

Seite

225 (Haushaltsplan 2022 / 2023)

Zeile

16

Sperrvermerk	☐ ja		☒ nein	
	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	640.200	635.200	636.200	637.200
HH- Ansatz (neu)*	954.600	949.600	950.600	637.200
Differenz*	314.400	314.400	314.400	
(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)				*alle Angaben in €

Begründung

Das Fahrradleasing ist mit Erträgen und Aufwendungen im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen. Der Kreis zahlt gegenüber dem Leasinggeber die monatlichen Leasingraten. Hierfür entstehen voraussichtlich jährliche Aufwendungen in Höhe von 300.000 €, bei einer Laufzeit von drei Jahren. In gleicher Höhe erhält der Kreis Mettmann die Erträge aus der Entgeltumwandlung, so dass das Fahrradleasing für den Kreishaushalt nahezu kostenneutral ist. Lediglich der Zuschuss des Kreises in Höhe von 5,00 € pro Mitarbeiter und Monat verbleibt als Aufwand (ca. 14.400 € bei 240 Mitarbeitern, die das Leasingangebot nutzen).

Veränderungsantrag

Datum: 16.02.2023

CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema:

Umsetzung RVK - externe Vergabe von Planungsleistungen

Ausschuss

Mobilitätsausschuss

Produkt

Produktbereich12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produkt120101 Kreisstraßen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite398

Zeile13

Sperrvermerk

☐ ja☒ nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	3.721.350			
HH- Ansatz (neu)*	3.821.350			
Differenz*	100.000			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 16.02.2023

CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Umsetzung RVK - externe Vergabe von Planungsleistungen

Ausschuss

Mobilitätsausschuss

Produkt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produkt 120101 Kreisstraßen

Begründung

Antrag

Es werden zusätzliche Mittel i.H.v. 100.000 EUR im Kreishaushalt eingestellt, um die Umsetzung des Kreisradverkehrskonzepts durch den Einkauf externer Planungsleistungen voranzutreiben.

Begründung

Im vergangenen Jahr wurde das Radverkehrskonzept für den Kreis Mettmann mit großer Mehrheit im Kreistag beschlossen. Um möglichst zügig zu deutlich spürbaren Verbesserungen für Radfahrende zu kommen und den Radverkehr als klimaneutrale Form der Mobilität im Kreisgebiet zu attraktiveren, werden Planungsleistungen zur Umsetzung des Kreisradverkehrskonzeptes extern eingekauft. Hierzu wird die Verwaltung beauftragt, eine Umschichtung aus dem Klimaschutzbudget vorzunehmen.